

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨放光先生
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王斌
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王海波因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举杨放光为董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第

六届董事会成员共同选举杨放光担任公司董事长职务，任期同本届董事会，自2023年12月15日起，至2026年12月14日止。公司董事长未发生变化。

通过对杨放光先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任贾永君为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任贾永君担任公司总经理职务，任期同本届董事会，自2023年12月15日起，至2026年12月14日止。公司总经理未发生变化。

通过对贾永君先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任王斌为公司董事会秘书和财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任董事长提名的王斌先生担任公司董事会秘书，总经理提名的王斌先生担任财务负责人，任期同本届董事会，自2023年12月15日起，至2026年12月14日止。公司董事会秘书、财务负责人未发生变化。

王斌先生已通过全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试，具备担任董事会秘书的资格。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任康连柱为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任康连柱担任公司副总经理职务，任期同本届董事会，自2023年12月15日起，至2026年12月14日止。

通过对康连柱先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任王钊为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任王钊担任公司副总经理职务，负责公司国际市场销售工作，任期同本届董事会，自2023年12月15日起，至2026年12月14日止。

通过对王钊先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘任朱子存为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任朱子存担任公司副总经理职务，负责公司国内市场销售工作，任期同本届董事会，自2023年12月15日起，至2026年12月14日止。

通过对朱子存先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任王海波为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，聘任王海波担任公司副总经理职务，负责公司研发与生产管理工作，任期同本届董事会，自2023年12月15日起，至2026年12月14日止。

通过对王海波先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2023年12月15日